

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2016 - II. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2016	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	558 659,00	+7513				566 712,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	558 659,00	+7513				566 712,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa	100,00					
	139		Doplatky všetkých zrušených daní	0,00					
200			Nedaňové príjmy	86 910,00					86 910,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
	221		Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00					13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	35 000,00					35 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie						
	223	001	Príjem z predaja pre byt. Majetku	400,00					400,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov						
	242		Z vkladov	10,00					10,00
211	211	004	Iné nedaňové príjmy, prevod zisku	5 000,00					5 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	30 000,00					30 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
300			Granty a transfery	11 000,00					51 000,00
310	312		Transfery v rámci verejnej správy						
		001	Zo štátneho rozpočtu	11 000,00					11 000,00
	312	007	Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK		+10000				10 000,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové		+30000				30 000,00
			SPOLU	656 669,00					704 722,00

Košice, 2016

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov	rozpočet na rok 2015	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	po zmenách
			Bežné príjmy spolu	656 669,00					674 722,00
			Bežné výdavky spolu	647 008,00					670 239,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	131 987,00					131 987,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	14 900,00		+1450			16 350,00
			Program 3: Interné služby MČ	12 940,00		+432			13 372,00
			Program 4: Služby občanom	576,00					576,00
			Program 5: Doprava	10 000,00					10 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	28 900,00		+13500			42 400,00
			Program 7: Bezpečnosť	3 400,00					3 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	16 000,00		+9049			25 049,00
			Program 9: Podporná činnosť	428 305,00	+400,00	-1600			427 105,00
			Prebytok bežného rozpočtu:						4 483,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	+30000				30 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	73 000,00					82 816,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	7 000,00					7 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00					0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00					0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00		+5316			5 316,00
			Program 5: Doprava	0,00					0,00
			Program 6: Prostredie pre život	50 000,00					50 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 000,00					6 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00		+2000			2 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	10 000,00	+2500				12 500,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-73 000,00					-52 816,00

			Názov					
			Príjmy spolu:	656 669,00				704 722,00
			Výdavky spolu:	720 008,00				753 055,00
			Schodok celkový:	-63 339,00				-48 333,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00				73 000,00
			Výsledok hospodárenia	9 661,00				24 667,00

Ing. H. Badaničová

Dôvodová správa k II. zmene rozpočtu

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na rok 2016 bol schválený uznesením č. 102/2015 dňa 16. 12. 2015. V priebehu I. polroka starosta mestskej časti schválil 2 rozpočtové opatrenia, a to v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4, písm. b/ v z.n.p., č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 1, z.n.p.. 1. opatrením k 31.3.2016 bol zvýšený rozpočet na položke 633004 kapitola 01.1.1 na 250,00 €, rozpočtové opatrenie o zvýšení dotácie na akciu „Karneval na snehu“ žiadateľa Adiútor.

I. zmena predstavovala zmenu v príjmovej oblasti

kapitálové príjmy	+30 000,00 €
bežné príjmy	+10 000,00 €
výdavky – bežné	+ 400,00 €
výdavky – kapitálové	+2 500,00 €

Program 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov +9 049 €
kapitálové výdavky +2 000 €

1/ začlenenie výdavkov na športové akcie „Európske mesto športu Košice 2016“ –

Na základe žiadosti mestskej časti predloženej na Magistrát mesta Košice boli odsúhlasené nasledovné výdavky:

- podpora rôznych aktivít so spoluúčasťou mestskej časti /Futbalový turnaj detí, Stolnotenisový turnaj, Otvorenie sezóny skate, Medzinárodný futbalový turnaj, Minifutbalový turnaj, Petanqueový turnaj 3 generácií, Športový deň rodín, Olympiáda detí predškolského veku, Behom poznaj mestskú časť, Futbalový turnaj Old boys, Futbalový turnaj ZŠ, Ťahanovský lesný beh – **3 800 € z dotácie**
- Celoročná stolnotenisová liga – zakúpenie 4 tenisových stolov – **1200 € z dotácie**
- Celoročná súťaž detí v streľbe zo vzduchovej pušky – zakúpenie 3 ks vzduchový pušiek s vybavením – **1500 € z dotácie**

2/ Zvýšenie dotácií na akciu Adiútor – šport do Košíc – rozhodnutie starostu v I. polroku.

zvýšenie + 200 €

3/ Zaradenie dotácií na základe žiadostí na II. polrok 2016

bežné výdavky +2 349 €

kapitálové výdavky +2 000 €

Zvýšenie dotácií na kultúru + 599 €

zvýšenie dotácií na šport + 1 100 €

zvýšenie dotácií na cirkev bežné výdavky +650 €

zvýšenie dotácií na cirkev kapitálové výdavky + 2 000 €

V zmysle prijatého VZN o dotáciách k 10. máju 2016 boli prijaté žiadosti o dotácie a podľa prílohy k Dôvodovej správe boli navrhnuté objemy pre jednotlivých žiadateľov a zaradené do programu 8 Šport v objeme 1 100 € / Šachový klub, UNION Košice, Športový klub

Delfín, CBK Minibuseuropa/ Kultúra 599 € /Depo public s.ro., ZŽS, Knižnica pre mládež/ bežné výdavky cirkev 650 €, kapitálové výdavky 2 000 € pre cirkev a do programu 2 dotácie pre neziskové organizácie 1 450 €.

Program 3 Interné služby MČ +432 €
kapitálové výdavky +5 316 €

1/ zakúpenie programového vybavenia „Elektronická podateľňa“ – Program 3

bežné výdavky zvýšenie +432 €

kapitálové výdavky zvýšenie +5 316 €

V zmysle zákona o e-governmente č. 305/2013 Z.z. je povinná každá organizácia verejnej správy viesť podateľňu v elektronickej podobe. Firma Datalan, u ktorej má mestská časť zakúpený program Korwin modul „Evidencia obyvateľstva“, nám vypracovala ponuku na doplnenie software

o modul Elektronická podateľňa, ktorá predstavuje – zakúpenie licencií 3 024 €, implementačné služby 1716 € a inštalácia 576 € **spolu 5 316 € do kapitálových výdavkov** a mesačný poplatok za 6 mesiacov 432 € do bežných výdavkov v programe 3.

Program 9 Podporná činnosť **- 1 600 €**

1/ Zníženie objemu na správu Športového areálu zníženie bežných výdavkov -1 600 €

Na základe prehodnotenia zmluvy na správu športového areálu MČ , boli dodatkom k zmluve odobraté zo správy ihriská, ktoré zatvára a spravuje mestská časť sama, zníženie od mesiaca máj predstavuje mesačnú sumu 200 €, do konca roka je znížený objem v programe 9 o 1600 €.

Delfín, CBK Minibuseuropa/ Kultúra 599 € /Depo public s.ro., ZŽS, Knižnica pre mládež/ bežné výdavky cirkev 650 €, kapitálové výdavky 2 000 € pre cirkev a do programu 2 dotácie pre neziskové organizácie 1 450 €.

Program 2 Sociálne služby, sociálna pomoc **+1 450 €**

Arcidiecézna charita, Maják nádeje, Grécko-katolícka cirkev – letný tábor zvýšenie +1 450 €

Program 6 Prostredie pre život **+13 500 €**

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky:

Schválený rozpočet	20 000	EUR	
Navrhované zvýšenie	+ 10 000	EUR	
Rozpočet po úprave	30 000	EUR	bežný

Komentár:

Zvýšenie navrhujeme z dôvodu potreby realizácie drobných investičných akcií na základe požiadaviek občanov a to revitalizácia detského ihriska na Hanojskej ulici /oprava oplotenia, doplnenie herných prvkov, oprava jestvujúcich zariadení/, výstavba chodníka na Berlínskej 31 /chodník pre peších dĺžky cca 30 m pre sprístupnenie zastávky MHD Berlínka pre obyvateľov Berlínskej ulice z dvora/, výstavba chodníka na Európskej triede /po obnovení zastávky MHD na Európskej triede na úrovni Budapeštianskej ulice z mesta – sprístupnenie prechodu pre chodcov/, oprava prístreškov MHD na zastávkach MHD na Americkej triede /zastávka MHD Bruselská a zastávka MHD Madridská/, obnova smerového značenia ulíc, realizácia ochranného oplotenia za účelom zamedzenia parkovania na plochách zelene a iné nepredvídané drobné investície a havarijné stavy.

- na úpravy a opravy športových zariadení mestskej časti **3500 € z dotácie MMK na šport.**

Vypracovala: Ing. Badaničová, Ing. Fedáková

Návrh dotácií na 2.polrok 2016.

Zoznam žiadostí o dotácie na 2.polrok 2016 - Akcie

Žiadateľ	Akcia	Dátum	Čiastka
1.Šachový klub	Ťahanovce Open v rapid šachu	september 2016	100,00 €
Depo public s.r.o.	Vydanie publikácie	2.polrok 2016	199,00 €
Union Košice o.z.	1.kolo žiackej ligy VÚKABU	okt.-nov.2016	200,00 €
Union Košice o.z.	Majstr.VÚKABU kadet. a jun.	okt.-nov.2016	200,00 €
Maják nádeje o.z.	Letné tábory pre deti	2/2016	500,00 €
Športový klub Delfín	Šachový turnaj	3.12.2016	100,00 €
Arcidiecézna charita	Odkopnime predsudky	21.9.2016	50,00 €
CBK Minibuseuropa Ťahanovce	Turnaje v HU, PL a ČR	2.polrok 2016	500,00 €
ZŽS Košice	Mesiac úcty k starším, Bowling	2.polrok 2016	200,00 €
Ing. Juraj Halás	Graffity Jam	júl 2016	0,00 €
Ber Gril o.z.	Potápanie	2.polrok 2016	0,00 €
Ber Gril o.z.	Športový deň detí	nezadaný	0,00 €
Adiutor o.z.	Letný tábor 2016	11.-15.7.2016	600,00 €
Gréckokatolícka cirkev	Letný tábor 2016	2.polrok 2016	300,00 €
Gréckokatolícka cirkev	Púť do Klokočova	2.polrok 2016	0,00 €
Gréckokatolícka cirkev	Prenájom telocvične	2.polrok 2016	650,00 €
Gréckokatolícka cirkev	Výmena stĺpov	2.polrok 2016	0,00 €
Ťahanovský raj	Gurmánsky večer	2.9.2016	0,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 2.polrok 2016 - Činnosť

Žiadateľ	Obsah	Čiastka
Košakt o.z.	Košakt o.z.	0,00 €
Knižnica pre mládež	Knižnica pre mládež	200,00 €
ŠAK o.z.	ŠAK o.z.	0,00 €
Mestský klub vzpierania	Mestský klub vzpierania	0,00 €

Zoznam žiadostí o dotácie na 2.polrok 2016 - Investície

Žiadateľ	Akcia	Čiastka
R.-K. cirkev	Výstavba kostola	2 000,00 €